证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-047

杭州老板电器股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"老板电器")第五届董事会第十三次会议通知于2022 年 10 月 9 日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于 2022 年 10 月 24 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开(其中,公司独立董事陈元志先生以通讯表决的方式参加)。应参加表决董事 9 人,实际表决董事 9 人。会议由任建华先生主持。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2022 年三季度的议案》;

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2022 年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更部分会计政策的公告》;

表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器关于变更部分会计政策的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1、老板电器第五届董事会第十三次会议决议;

2、老板电器独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-049

杭州老板电器股份有限公司 2022 年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 ☑ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	2,792,652,705.58	1.74%	7,236,962,805.27	2.35%
归属于上市公司股东的净利润(元)	509,980,371.09	−7.62%	1,233,529,752.34	−8.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	496,561,217.73	−8.82%	1,132,406,301.80	−12.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)	—	—	1,177,230,706.54	−2.05%
基本每股收益(元/股)	0.54	−6.90%	1.30	−8.45%
稀释每股收益(元/股)	0.54	−6.90%	1.30	−8.45%
加权平均净资产收益率	5.58%	下降 0.97 个百分点	13.58%	下降 2.38 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	14,399,660,135.37	13,906,035,181.12	3.55%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	9,396,082,926.93	8,627,026,739.27	8.91%	

(二)非经常性损益项目和金额

☑ 适用 □不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	−128,419.05	−162,598.77	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	15,486,532.28	85,777,631.79	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	3,330,554.19	38,578,840.66	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	−259,989.51	949,881.55	
减:所得税影响额	3,138,289.40	19,207,531.03	
少数股东权益影响额(税后)	1,871,235.15	4,812,773.66	
合计	13,419,153.36	101,123,450.54	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:

□适用 ☑ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 ☑ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用 ☑ 不适用

1、资产负债表项目

报告期末,应收票据比年初减少 40.47%,主要系本期用应收票据结算的工程业务减少所致。

报告期末,预付款项比年初增加 47.21%,主要系本期购买原材料的预付款增加所致。

报告期末,投资性房地产比年初增加 361.96%,主要系本期用于租赁的房地产增加所致。

报告期末,其他非流动资产比年初增加 154.73%,主要系地产开发商抵房及购买固定资产的预付款增加所致。

报告期末,短期借款比年初增加 123.32%,主要系子公司金帝银行贷款增加所致。

报告期末,应付职工薪酬比年初减少 56.17%,主要系上年的员工工资及奖金支付完毕所致。

2、利润表项目

其他收益较去年同期增加 85.53%,主要系政府补助增加所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数		89,966	报告期末表决权恢复的优先股股东总数			0
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记 或冻结情况	
					股份状态	数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000			
香港中央结算有限公司	境外法人	7.23%	68,621,451			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.65%	15,690,099			
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000			
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	0.77%	7,301,114			
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	0.70%	6,640,085			
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.67%	6,382,713			
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000			
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	其他	0.63%	5,989,930			
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	4,442,362		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量			股份种类		
				股份种类	数量	
杭州老板实业集团有限公司	471,510,000			人民币普通股	471,510,000	
香港中央结算有限公司	68,621,451			人民币普通股	68,621,451	
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	15,690,099			人民币普通股	15,690,099	
沈国英	12,240,000			人民币普通股	12,240,000	
中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	7,301,114			人民币普通股	7,301,114	
杭州金创投资有限公司	6,640,085			人民币普通股	6,640,085	
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	6,382,713			人民币普通股	6,382,713	
杭州银创投资有限公司	6,318,000			人民币普通股	6,318,000	
中信证券股份有限公司-社保基金 1106 组合	5,989,930			人民币普通股	5,989,930	
中国人民人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	5,814,597			人民币普通股	5,814,597	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司控股股东杭州老板实业集团有限公司和股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,上述股东存在行动一致的可能性。					

(二)公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 ☑ 不适用

三、其他重要事项

□适用 ☑ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位:杭州老板电器股份有限公司

2022 年 09 月 30 日

单位:元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
流动资产:		
货币资金	4,411,289,816.16	3,802,201,346.55
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	2,679,960,000.00	2,872,312,500.00
衍生金融资产		
应收票据	791,814,506.69	1,330,193,894.82
应收账款	1,875,849,677.88	1,597,692,860.90
应收款项融资		
预付款项	193,089,646.51	131,162,030.95
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,015,180.45	73,487,381.46
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,632,574,306.96	1,772,231,632.25
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,480,070.93	4,110,429.16
流动资产合计	11,671,073,205.58	11,583,392,076.09
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	6,496,917.82	5,405,129.91
其他权益工具投资	2,116,023.22	2,116,023.22
其他非流动金融资产		
投资性房地产	51,212,047.26	11,085,896.07
固定资产	1,336,617,833.24	1,179,306,020.01
在建工程	567,324,203.29	454,643,364.82
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	23,656,046.31	29,902,954.22
无形资产	223,014,127.81	229,391,803.26
开发支出		
商誉	80,589,565.84	80,589,565.84
长期待摊费用	5,226,421.90	5,385,436.20
递延所得税资产	334,340,529.77	286,348,037.04
其他非流动资产	97,993,213.33	38,468,874.44
非流动资产合计	2,728,586,929.79	2,322,643,105.03
资产总计	14,399,660,135.37	13,906,035,181.12
流动负债:		
短期借款	66,140,464.48	29,616,655.41
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	800,307,846.19	962,665,463.99
应付账款	2,250,346,882.10	2,181,900,261.00
预收款项		
合同负债	860,905,500.04	1,026,782,402.35
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	72,400,044.92	165,177,425.08
应交税费	273,291,844.65	212,202,393.54
其他应付款	270,923,054.62	267,781,215.06
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,183,639.41	5,387,591.43
其他流动负债	111,842,706.15	124,284,081.56
流动负债合计	4,711,341,982.56	4,975,797,489.42
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	20,196,019.79	26,177,034.29
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	123,193,962.13	131,747,378.42
递延所得税负债	9,356,188.87	6,254,762.76
其他非流动负债		
非流动负债合计	152,746,170.79	164,179,175.47
负债合计	4,864,088,153.35	5,139,976,664.89
所有者权益:		
股本	949,024,050.00	949,024,050.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	412,491,991.47	404,918,098.15
减:库存股	199,995,742.59	199,995,742.59
其他综合收益	−100,157,634.16	−100,157,634.16
专项储备		
盈余公积	474,516,412.50	474,516,412.50
一般风险准备		
未分配利润	7,860,203,849.71	7,098,721,555.37
归属于母公司所有者权益合计	9,396,082,926.93	8,627,026,739.27
少数股东权益	139,489,055.09	139,031,776.96
所有者权益合计	9,535,571,982.02	8,766,058,516.23
负债和所有者权益总计	14,399,660,135.37	13,906,035,181.12

法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富

2、合并年初到报告期末利润表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	7,236,962,805.27	7,070,851,819.18
其中:营业收入	7,236,962,805.27	7,070,851,819.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	5,965,479,924.57	5,554,983,345.32
其中:营业成本	3,573,210,065.74	3,210,473,182.28
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,859,193.20	50,227,331.81
销售费用	1,915,765,604.19	1,934,679,096.44
管理费用	294,475,343.69	241,171,206.79
研发费用	262,231,594.46	232,277,748.19
财务费用	−123,061,876.71	−113,845,220.19
其中:利息费用	1,864,718.80	2,864,994.32
利息收入	117,507,053.77	118,558,363.39
加:其他收益	118,257,023.22	63,739,955.94
投资收益(损失以"−"号填列)	51,502,591.29	60,694,501.06
其中:对联营企业和合营企业的投资收益	−3,048,212.09	1,325,050.76
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"−"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"−"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"−"号填列)		
信用减值损失(损失以"−"号填列)	−12,024,378.87	−43,868,939.26
资产减值损失(损失以"−"号填列)	24,056,013.60	
资产处置收益(损失以"−"号填列)	−90,580.30	−1,917,639.76
三、营业利润(亏损以"−"号填列)	1,453,183,549.64	1,594,516,351.84
加:营业外收入	2,827,736.31	1,545,434.70
减:营业外支出	1,949,873.23	1,806,988.33
四、利润总额(亏损总额以"−"号填列)	1,454,061,412.72	1,594,254,798.21
减:所得税费用	221,274,382.25	236,336,437.30
五、净利润(净亏损以"−"号填列)	1,232,787,030.47	1,357,918,360.91
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"−"号填列)	1,232,787,030.47	1,357,918,360.91
2.终止经营净利润(净亏损以"−"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以"−"号填列)	1,233,529,752.34	1,342,461,093.93
2.少数股东损益(净亏损以"−"号填列)	−742,721.87	15,457,266.98
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,232,787,030.47	1,357,918,360.91
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	1,233,529,752.34	1,342,461,093.93
(二)归属于少数股东的综合收益总额	−742,721.87	15,457,266.98
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.30	1.42
(二)稀释每股收益	1.30	1.42

法定代表人:任建华 主管会计工作负责人:张国富 会计机构负责人:张国富

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位:元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	8,031,812,929.93	7,324,508,658.96
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	38,162,435.78	10,979,888.36
收到其他与经营活动有关的现金	265,142,174.84	201,223,220.26
经营活动现金流入小计	8,335,117,540.55	7,536,711,767.58
购买商品、接受劳务支付的现金	3,938,478,765.23	3,622,856,682.21
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	735,694,008.12	845,300,418.79
支付的各项税费	629,048,914.31	416,514,502.07
支付其他与经营活动有关的现金	1,854,665,146.35	1,450,115,667.31
经营活动现金流出小计	7,157,886,834.01	6,334,787,270.38
经营活动产生的现金流量净额	1,177,230,706.54	1,201,924,497.20
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	1,617,712,500.00	1,915,000,000.00
取得投资收益收到的现金	55,713,731.22	60,399,512.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,031,370.40	2,553,081.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,674,457,601.62	1,977,952,594.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	386,052,885.51	279,588,832.92
投资支付的现金	1,429,500,000.00	1,662,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,815,552,885.51	1,941,588,832.92
投资活动产生的现金流量净额	−141,095,283.89	36,363,761.43
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	11,000,000.00	850,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	11,000,000.00	850,000.00
取得借款收到的现金	66,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	1,012,732.06	8,068,758.07
筹资活动现金流入小计	78,012,732.06	8,918,758.07
偿还债务支付的现金	23,500,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	481,842,468.46	495,485,158.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	9,555,200.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	9,152,571.47	199,995,742.59
筹资活动现金流出小计	514,495,039.93	695,480,900.59
筹资活动产生的现金流量净额	−436,482,307.87	−686,562,142.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	6,795,553.67	−101,137.11
五、现金及现金等价物净增加额	606,448,668.45	551,624,979.00
加:期初现金及现金等价物余额	3,719,988,820.35	3,886,096,513.56
六、期末现金及现金等价物余额	4,326,437,488.80	4,437,721,492.56

(二)审计报告

第三季度报告是否经过审计

□是 ☑ 否

公司第三季度报告未经审计。

杭州老板电器股份有限公司董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-048

杭州老板电器股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"老板电器")第五届监事会第十三次会议通知于2022 年 10 月 9 日以专人送达方式发出,会议于 2022 年 10 月 24 日以现场表决的方式召开。会议应出席监事 5 人,实际出席监事 5 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于公司 2022 年三季度报告的议案》;

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

《老板电器 2022 年三季度报告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》;

表决情况:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。

监事会认为:公司本次会计政策变更符合财政部发布的文件规定、不涉及对公司以前年度的追溯调整、不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。相关决策程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定、不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

《老板电器关于变更部分会计政策的公告》已于本公告日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司监事会

2022 年 10 月 25 日

杭州老板电器股份有限公司 独立董事关于第五届董事会 第十三次会议相关事项的独立意见

根据《上市公司独立董事履职指引》、《深圳证券交易所股票上市规则(2022 年修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,我们作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,基于独立判断的立场,本着审慎、负责的态度,经认真审阅会议的相关材料,现就公司第五届董事会第十三次会议审议的相关事项,发表独立意见如下:

一、《关于变更部分会计政策的议案》的独立意见

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第 15 号的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

独立董事:何元福、陈元志、俞列明

2022 年 10 月 24 日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2022-050

杭州老板电器股份有限公司 变更部分会计政策的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"老板电器")于 2022 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十三次会议,审议通过了《关于变更部分会计政策的议案》,现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、变更原因

2021 年 12 月 30 日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 15 号>的通知》(财会〔2021〕35 号)(以下简称"准则解释第 15 号"),规定了"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"、"关于亏损合同的判断"、"关于资金集中管理相关列报"等会计处理。

2、变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司执行财政部会计准则解释第 15 号。除上述会计政策变更外,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

根据准则解释第 15 号的要求,结合公司自身实际情况,"关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理"内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

根据准则解释第 15 号的要求,本次会计政策变更的主要内容如下:关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理:

1、企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售(以下简称"试运行销售")的,应当按照《企业会计准则第 14 号——收入》《企业会计准则第 1 号—存货》等规定,对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理,计入当期损益,不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

2、试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前,符合《企业会计准则第 1 号—存货》规定的应当确认为存货,符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

3、测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出,应当按照《企业会计准则第 4 号—固定资产》的有关规定,计入该固定资产成本。

本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的准则解释第 15 号的相关规定进行的合理变更,能更加客观、公允地反映公司财务状况、经营成果和实际情况,能提供更可靠、更准确的会计信息,符合有关规定和公司的实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此,同意本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《老板电器第五届董事会第十三次会议决议》;

2、《老板电器第五届监事会第十三次会议决议》;

3、《老板电器独立董事关于第五届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 25 日

证券代码:000688 证券简称:国城矿业 公告编号:2022-120

国城矿业股份有限公司关于召开 2022 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

国城矿业股份有限公司(以下简称"公司")定于 2022 年 11 月 10 日(星期四)14:30 召开 2022 年第五次临时股东大会,本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2022 年第五次临时股东大会

2、会议召集人:董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议:2022 年 11 月 10 日(星期四)下午 14:30

(2)网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为 2022 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2022 年 11 月 4 日(星期五)

7、出席对象

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

截至 2022 年 11 月 4 日(星期五)15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 3 层会议室

二、会议审议事项

(一)本次股东大会审议的提案如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的提案	√
2.00	关于修改《公司章程》的提案	√

(二)提案内容披露的具体情况

上述提案具体内容详见公司与本公告同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。

(三)特别强调事项

1、全体股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。

2、本次股东大会公司将对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东表决单独计票,并对单独计票情况进行披露。

3、上述提案 1.00、2.00 为特殊决议事项,需出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过。

三、现场股东大会会议登记等事项

1、登记方式

自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》(附件二),以便登记确认。

2、登记时间:2022 年 11 月 7 日 9:00-17:30

3、登记地点:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层

4、会议联系方式

通讯地址:北京市丰台区南四环西路 188 号十六区 19 号楼 16 层

邮政编码:100070

联 系 人:杨广琦

联系电话:010-50955668

传 真:010-57090060

电子邮箱:investor@gcky0688.com

其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。

四、参与网络投票股东的投票程序

本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附件一。

五、备查文件

1、公司第十一届董事会第五十二次会议决议

2、深交所要求的其他文件

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:授权委托书

国城矿业股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码为"360688",投票简称为"国城投票"。

2、填报表决意见

本次临时股东大会审议的提案为非累积投票议案,填报表决意见,同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2022 年 11 月 10 日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 10 日上午 9:15,结束时间为 2022 年 11 月 10 日下午 3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所 投资者服务密码"。具体身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

本人(本单位)_____作为国城矿业股份有限公司的股东,兹委托 _____ 先生/女士代表本人(本单位)出席国城矿业股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于注销回购股份并减少注册资本的提案	√			
2.00	关于修改《公司章程》的提案	√			

委托人(或单位)签名或盖章: 身份证号码(或营业执照号码):

持股数量: 股东帐号:

受托人签名: 身份证号码:

受托日期: 有效期限:

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

3、授权委托书